

西安市长安区人力资源和社会保障局（汇 总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市长安区人力资源和社会保障局2024年聚焦就业促进、技能提升、创业支持三大核心领域设定工作目标，且全部超额完成。2024年度亮点工作主要有：1. 核心目标全面超额，就业创业工作扎实见效。2. 荣誉成果亮眼，品牌与经办能力获省级认可。3. 健全“家门口”服务体系，人社服务下沉基层。4. 完善争议化解机制，维护劳资双方权益。

（一）主要职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。

2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励相关文件；会同有关部门拟订全民创业工作规划，并牵头协调和督促指导相关工作。

4、承担社会保险基金的安全监管责任；推进社会保障体系建设；负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社

会保险基金总体收支平衡。

5、落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责退休职工异地安置户籍准入审批职责、退休干部异地安置审批。

6、负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责职称制度改革；负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作；参与人才管理工作；负责全区引进人才和智力工作；负责企业经济型裁员备案、大中专毕业生报到备案。

7、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8、负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；负责人力资源和社会保障信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

人社局机关内设九个科室：办公室、就业促进科、党建科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、劳动关系科、社会保险科、财务与基金监督科。下属十个事业单位：西安市长安区就业管理服务中心、西安市长安区就业培训中心、西安市长安区劳动保障监察大队、西安市长安区退休职工管理

所、西安市长安区社会保险事业服务中心、西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心、西安市长安区人才交流服务中心、西安市长安区人事培训考试中心、西安市劳动力中心市场长
安分市场、西安市长安区劳动人事争议仲裁院。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及10个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区人力资源和社会保障局本级
2	西安市劳动力中心市场长 安分市场
3	西安市长安区退休职工管理所
4	西安市长安区劳动就业培训中心
5	西安市长安区劳动就业管理服务中心
6	西安市长安区劳动保障监察大队
7	西安市长安区社会保险事业服务中心
8	西安市长安区城乡居民社会养老保险基金管理中心
9	西安市长安区人才交流服务中心
10	西安市长安区人事培训考试中心
11	西安市长安区劳动人事争议仲裁院

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制160人，其中行政编制22人、事业编制138人；实有人员192人，其中行政22人、事业170人。单
位管理的离退休人员81人。

本年人员结构图

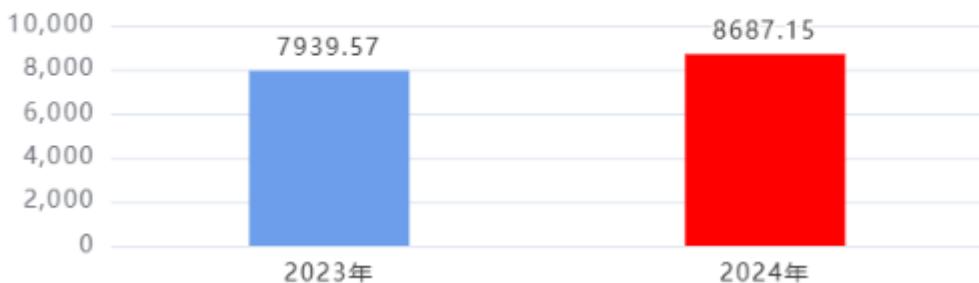


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为8,687.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加747.58万元，增长9.42%，增长的主要原因是：2024年发放2023、2022年绩效奖；新增项目国产替代化项目；本年度新增承接航天基地相关人员经费。

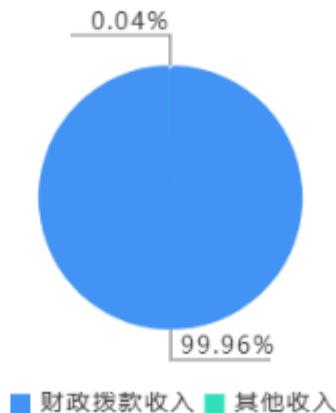
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,519.50万元，其中：财政拨款收入8,516.22万元，占99.96%；其他收入3.28万元，占0.04%。

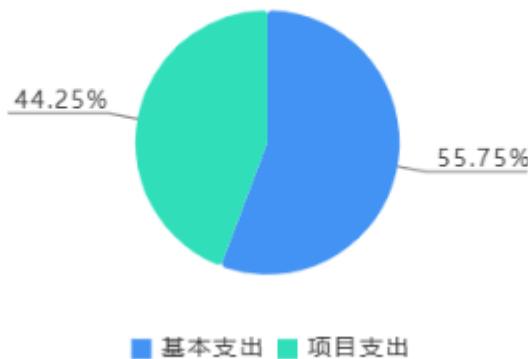
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,529.52万元，其中：基本支出4,755.31万元，占55.75%；项目支出3,774.21万元，占44.25%。

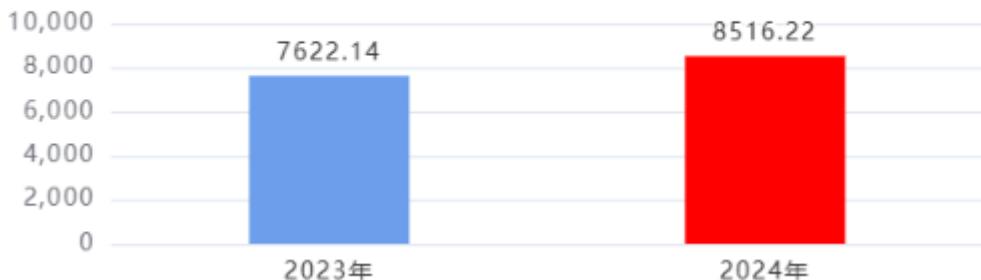
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,516.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加894.08万元，增长11.73%，增长的主要原因是：2024年发放2023、2022年绩效奖；新增项目国产替代化项目；本年度新增承接航天基地相关人员经费。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)

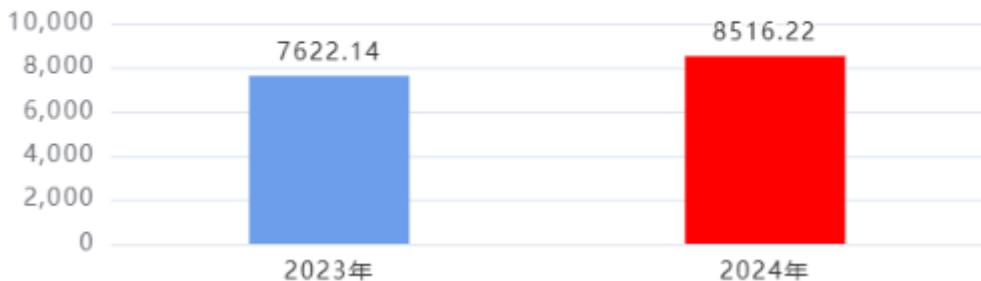


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

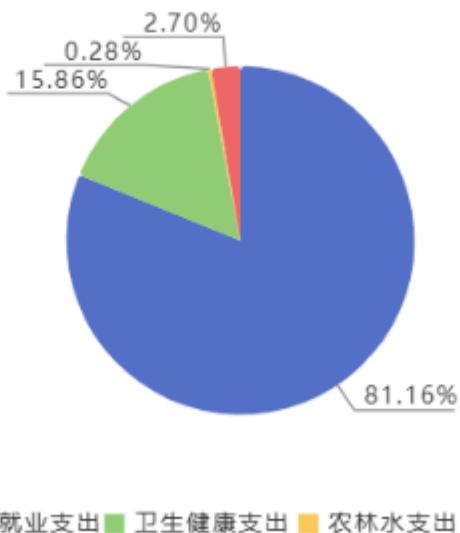
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,188.52万元，支出决算8,516.22万元，完成年初预算的164.14%。占本年支出合计的99.84%。与上年相比，财政拨款支出增加894.08万元，增长11.73%，增长的主要原因是：2024年发放2023、2022年绩效奖；新增项目国产替代化项目；本年度新增承接航天基地相关人

员经费。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算351.53万元，支出决算457.19万元，完成年初预算的130.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年发放2023、2022年绩效奖。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算254.03万元，支出决算219.48万元，完成年初预算的86.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位机构改革，资金划转至劳动就业管理服务中心。
3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算550.60万元，支出决算813.53万元，完成年初预算的147.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2023及2022年绩效奖。
4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，

完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算824.28万元，支出决算991.47万元，完成年初预算的120.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年含发放2022年及2023年绩效奖。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算133.09万元，支出决算161.91万元，完成年初预算的121.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年劳动争议仲裁院含补发2022年、2023年绩效奖金和补发以前年度兼职仲裁员办案补助。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算332.61万元，支出决算455.41万元，完成年初预算的136.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2023及2022年绩效奖。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算501.29万元，支出决算456.56万元，完成年初预算的91.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国产提替代化项目经费减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算9.53万元，支出决算5.04万元，完成年初预算的52.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度未发放退休人员取暖补差。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.48万元，支出决算6.05万

元，完成年初预算的93.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数较大，实际执行较小。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算134.76万元，支出决算188.86万元，完成年初预算的140.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付2022年至2023年绩效奖金。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算215.17万元，支出决算208.41万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少，退休1人。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算107.61万元，支出决算120.97万元，完成年初预算的112.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳动争议仲裁院和人力资源和社会保障局发放职业年金记实。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算0万元，支出决算60.57万元，新增支出的主要原因是：劳动力市场、人才交流服务中心新增项目年初无预算。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算0万元，支出决算1,694.26万元，新增支出的主要原因是：劳动就业培训中心新增2024年度中省第一批、第二批就业补助直达资金项目。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算0万元，支出决算162.05万元，新增支出的主要

原因是：劳动就业管理服务中心新增项目年初无预算。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0万元，支出决算380.01万元，新增支出的主要原因是：劳动就业管理服务中心新增项目年初无预算。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算0万元，支出决算405.49万元，新增支出的主要原因是：人才交流服务中心的上级专项资金年初无预算。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算0万元，支出决算28万元，新增支出的主要原因是：劳动就业管理服务中心新增项目，该项目为中省市专项资金，年初无预算。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算84.87万元，新增支出的主要原因是：劳动力市场、劳动就业培训中心、就业管理服务中心新增项目，该项目为中省市专项资金，年初无预算。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.38万元，支出决算1.23万元，完成年初预算的89.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少，退休1人。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算1,379.12万元，支出决算1,224.88万元，完成年初预算的88.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡居民社会养老保险基金管理中心的八大员工龄补助预算较大，正常发放。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算36.05万元，支出决算32.62万元，完成年初预算的90.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少，退休1人。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算66.21万元，支出决算61.90万元，完成年初预算的93.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少，退休1人。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算33.66万元，支出决算31.68万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少，退休1人。

26. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算0万元，支出决算13万元，新增支出的主要原因是：属于2023年普惠金融发展专项资金，年初无预算。

27. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.58万元，新增支出的主要原因是：属于2022年中央普惠金融专项资金、中央贴息及奖补资金，年初无预算。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算241.12万元，支出决算230.19万元，完成年初预算的95.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少，退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,754.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,598.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费156.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算6万元，支出决算12.98万元，完成预算的216.33%。决算数较预算数增加6.98万元，主要原因是：城乡居民社会养老保险基金管理中心追加的培训费及人事考试培训中心的培训费。决算数较上年增加的主要原因是：城乡居民社会养老保险基金管理中心，召开全区城乡居民养老保险驻村经办员培训会及警示教育会、人事考试培训中心用于事业单位负责人综合能力提升培训、新招聘事业单位工作人员岗前培训。主要用于：全区城乡居民养老保险驻村经办员培训会及警示教育会；人事考试培训中心用于事业单位负责人综合能力提升培训、新招聘事业单位工作人员岗前培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算88.50万元，支出决算71.68万元，完成预算的80.99%。支出决算比上年减少56.17万元，下降的主要原因是：本年将临聘人员经费调整至项目经费中列支。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共77.97万元，其中：政府采购货物支出77.97万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额77.97万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2024年度整体运行情况良好，区人社局聚焦就业促进、技能提升、创业支持三大核心领域设定工作目标，且全部超额完成，具体如下：城镇新增就业，年度目标任务6500人，累计完成7674人，完成全年目标任务。

务的118.06%，超额18.06个百分点，有效保障区域就业规模稳定增长。补贴性职业技能培训，年度目标任务6300人，已完成培训6719人，完成全年目标任务的106.65%，超额6.65个百分点，助力劳动者提升专业技能、增强就业竞争力。创业担保贷款发放，年度任务2300万元，实际发放2314万元，完成全年目标任务的101%，超额1个百分点，为创业者提供资金支撑，激发区域创业活力。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的2024年度就业补助资金、协管员市级补助资金等6个专项资金进行自评，涉及预算金额2589.85万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数5188.52万元，全年执行数8529.52万元，预算执行率为164.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年全区城镇新增就业全年目标任务6500人。目前，城镇新增就业累计完成7674人，完成全年目标任务的118.06%；补贴性职业技能培训全年目标任务6300人。目前，已完成培训6719人，完成全年目标任务的106.65%；创业担保贷款发放全年任务2300万元。目前，发放创业担保贷款2314万元，完成全年目标任务101%。发现的问题及原因：根据本次绩效自评情况，存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系虽然进行细化，但在分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标存在滞后现象。下一步改进措施：针对上述问题，在今后的部门预算和预算绩效目标编制申报时，需将全

年工作任务细化分解为具体的工作目标，根据相关具体工作目标落实到科室、落实到人头，以此提高部门整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益。

西安市长安区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市长安区人力资源和社会保障局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员经费	已完成	4099.60	4099.60	0.00	4598.41	4598.41	0.00	—	112.17%	—
		公用经费	已完成	88.50	88.50	0.00	156.90	156.90	0.00	—	177.29%	—
	项目支出	业务经费支出	已完成	1,000.42	1,000.42	0.00	3774.21	3774.21	0.00	—	377.26%	—
	金额合计			5188.52	5188.52	0.00	8529.52	8529.52	0.00	10	164.39%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况				
	目标1：保障西安市长安区人力资源和社会保障局及下属二级单位正常运转，按时完成对职工的工资津补贴；社会保障缴费；住房公积金；离退休费；其他对个人和家庭补助等费用的发放。 目标2：负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；承担社会保险基金的安全监管责任；推进社会保障体系建设；负责全区机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险，新征地农民养老保险参保和征缴核定以及待遇支付，稽核检查等工作；开展城乡居民养老保险个人账户核对、年检稽核、档案管理、信息化系统维护管理，以及全民参保登记等工作；负责全区事业单位公开招聘考试以及区政府交办的其他类招聘考试等。							目标1：保障西安市长安区人力资源和社会保障局及下属二级单位正常运转，按时完成对职工的工资津补贴；社会保障缴费；住房公积金；离退休费；其他对个人和家庭补助等费用的发放。 目标2：负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；承担社会保险基金的安全监管责任；推进社会保障体系建设；负责全区机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险，新征地农民养老保险参保和征缴核定以及待遇支付，稽核检查等工作；开展城乡居民养老保险个人账户核对、年检稽核、档案管理、信息化系统维护管理，以及全民参保登记等工作；负责全区事业单位公开招聘考试以及区政府交办的其他类招聘考试等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	参保单位、待遇人数、日常工作完成率			全区机关事业单位和企业；符合领取的全部人员；100%	全区机关事业单位和企业；符合领取的全部人员；100%		15	15		
		质量指标	在职人员控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；			100%；≤100%；≤100%；≤100%	100%；≤100%；≤100%；≤100%		15	15		
		时效指标	执行时间			2024年度	2024年度		10	10		
		成本指标	总成本			5188.52万元	8529.52万元		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进政策法规宣传、事业单位年度招聘、考核、人才开发引进、党建、社保基金监督、信息一体化建设工作。			逐步提高	逐步提高		15	15		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性。			匹配、一致、合理	匹配、一致、合理		15	13		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	≥95%		10	10		
	总分									100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年度就业补助资金、协管员市级补助资金等6个专项资金进行自评，涉及预算金额2589.85万元。

1. 2024年度就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数157万元，全年执行数149.59万元，预算执行率为95.28%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于政策规定的社保补贴、公益岗位补贴、一次性创业补贴、就业创业服务补贴等。发现的问题及原因：一是岗位补贴较低，影响群众的申请热情；二是申请条件严格，部分有安置意愿的群众无法满足相关条件。下一步改进措施：优化岗位补贴标准，激发群众参与积极性；放宽申请条件限制，扩大政策覆盖范围；加强政策宣传与服务，提升群众知晓度与体验感；强化资金监管与绩效评估，保障政策落地见效。

2. 协管员市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数340.51万元，全年执行数340.51万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保前三季度补贴资金及时到位，协理员工资及时发放，工作队伍能保持稳定等。发现的问题及原因：岗位补贴标准偏低，削弱岗位吸引力；申请条件设置过严，限制政策覆盖范围；二是申请条件严格，部分有安置意愿的群众无法满足相关条件。下一步改进措施：优化补贴机制，提升岗位竞争力，确保调整后补贴水平低于本地基层服务岗位平均薪酬的85%，增强岗位对各类群体的吸引力；强化服务保障，提升政策落实效能。

3. 2024年第一批直达就业补助资金项目绩效自评综述：全年

预算数439.79万元，全年执行数405.49万元，预算执行率为92.2%。项目绩效目标完成情况：主要用于就业见习补贴、高校毕业生及就业困难人员社保补贴、就业创业服务补贴、就业驿站服务费等，项目支出总体评价为优。发现的问题及原因：绩效目标管理精细化不足；下一步改进措施：完善绩效目标与评价体系。

4. 2024年度中省第一批就业补助直达资金项目绩效自评综述：全年预算数694.5万元，全年执行数694.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照《西安市财政局西安市人力资源和社会保障局关于印发〈西安市就业资金管理和使用办法〉的通知》（市财函[2021]143号）文件要求，规范就业资金管理，严格按照文件规定的范围、标准和程序使用，专款专用，确保资金发挥使用效益。2024年度实际拨付就业培训补贴2545人，694.50万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2024年度中省第一批直达就业补助调整资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照《西安市财政局西安市人力资源和社会保障局关于印发〈西安市就业资金管理和使用办法〉的通知》（市财函[2021]143号）文件要求，规范就业资金管理，严格按照文件规定的范围、标准和程序使用，专款专用，确保资金发挥使用效益。2024年度实际拨付就业培训补贴550人，200.00万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2024年度中省第二批就业补助直达资金项目绩效自评综述：全年预算数1100万元，全年执行数799.76万元，预算执行率

为73%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照《西安市财政局西安市人力资源和社会保障局关于印发〈西安市就业资金管理和使用办法〉的通知》（市财函[2021]143号）文件要求，规范就业资金管理，严格按照文件规定的范围、标准和程序使用，专款专用，确保资金发挥使用效益。该项工作将于2024年11月初稳步推进，2024年计划拨付创业培训补贴650人，65万元；就业技能培训补贴3450人，103.5万元。2024年度实际拨付创业培训补贴660人，66万元；就业培训补贴2010人，733.76万元。发现的问题及原因：业务补贴手续未办理完结。下一步改进措施：加快推进此项工作办理流程，预计2025年度将后续补贴支付完毕。

中央级2024年度就业补助资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度就业补助资金							
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市长安区劳动就业管理服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	157.00	157.00	149.59	10	95.28%	9		
	其中：当年财政拨款	157.00	157.00	149.59	—	95.28%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	资金按规定用于政策规定的社保补贴、公益岗位补贴、一次性创业补贴、就业创业服务补贴等				资金按规定用于政策规定的社保补贴、公益岗位补贴、一次性创业补贴、就业创业服务补贴等				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	享受公益性岗位补贴人员次数	700人次	700人次	15	15		
		质量 指标	资金发放准确率	100%	100%	15	15		
		时效 指标	完成时限	2024年底	2024年底	10	10		
		成本 指标	总成本	157万元	149.59万元	10	9	以实际支出为准	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	≤1起	15	15	
			可持续 影响 指标	影响年限	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	就业困难人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98		

市级协管员补助资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		协管员市级补助资金						
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市长安区劳动就业管理服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	340.51	340.51	340.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	340.51	340.51	340.51	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	确保前三季度补贴资金及时到位，协理员工资及时发放，工作队伍能保持稳定			确保前三季度补贴资金及时到位，协理员工资及时发放，工作队伍能保持稳定				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	协理员人数	人数≥50	人数≥50	10	10	
		质量 指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时限	2024年底	2024年底	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	340.51万元	340.51万元	20	20	
		社会效益 指标	协理员队伍保持稳定	1	1	15	15	
		可持续 影响 指标	影响年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

中央级2024年第一批直达就业补助资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第一批直达就业补助资金							
主管部门	西安市长安区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市长安区人才交流服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	439.79	439.79	405.49	10	92.20%	9	
	其中：当年财政拨款	439.79	439.79	405.49	—	92.20%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按资金文件要求，用于政策规定的社保补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴。确保我区就业形势总体稳定。			按资金文件要求，用于政策规定的社保补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴。确保我区就业形势总体稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	享受就业见习补贴人数、社 保补贴人数	1500人次、 15人	1500人次、 15人	15	15	
		质量 指标	资金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	完成时限	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本	439.79万元	405.49万元	10	8	按实际补助支出
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	因就业问题发生重大群体性 事件数量	≤1起	≤1起	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	就业困难人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97	

中央级2024年度中省第一批就业补助直达资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度中省第一批就业补助直达资金							
主管部门	西安市长安区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市长安劳动就业培训中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	694.5	694.5	694.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	694.5	694.5	694.5	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	我单位按照《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局关于进一步做好职业培训工作的通知》(市人社发【2022】12号)文件精神开展职业培训工作。根据《西安市长安区财政局关于下达2024年度就业补助资金预算的通知》(长财函【2024】106号)、《西安市长安区财政局关于下达2024年度第一批就业补助资金调整的通知》(长财函【2024】317号)文件精神,我单位2024年度第一批就业补助直达资金为6945000,用于就业培训补贴。2024年计划拨付就业技能培训补贴2500人,6945000元。				我单位按照《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局关于进一步做好职业培训工作的通知》(市人社发【2022】12号)文件精神开展职业培训工作。根据《西安市长安区财政局关于下达2024年度就业补助资金预算的通知》(长财函【2024】106号)、《西安市长安区财政局关于下达2024年度第一批就业补助资金调整的通知》(长财函【2024】317号)文件精神,我单位2024年度第一批就业补助直达资金为6945000,用于就业培训补贴。2024年计划拨付就业技能培训补贴540人,6945000元。实际拨付就业技能培训补贴2545人,6945000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	就业培训补贴人数	2500人	2545人	12.5	12.5	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时限	2024年度	2024年度	12.5	12.5	
		成本指标	就业培训补贴标准	2778元/人	2728元/人	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进就业,维护社会稳定	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	2024年度	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

中央级2024年度中省第一批就业补助直达调整资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度中省第一批就业补助直达调整资金						
主管部门	西安市长安区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市长安劳动就业培训中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0.00	200.00	200.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	我单位按照《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局关于进一步做好职业培训工作的通知》(市人社发【2022】12号)文件精神开展职业培训工作。根据《西安市长安区财政局关于下达2024年度就业补助资金预算的通知》(长财函【2024】106号)、《西安市长安区财政局关于下达2024年度第一批就业补助资金调整的通知》(长财函【2024】317号)文件精神,我单位2024年度第一批就业补助直达资金为2000000元,用于就业培训补贴。2024年计划拨付就业技能培训补贴540人,2000000元。				我单位按照《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局关于进一步做好职业培训工作的通知》(市人社发【2022】12号)文件精神开展职业培训工作。根据《西安市长安区财政局关于下达2024年度就业补助资金预算的通知》(长财函【2024】106号)文件精神,我单位2024年度第一批就业补助直达资金为2000000万元,用于就业培训补贴。2024年度实际拨付就业培训补贴550人,2000000元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	就业培训补贴人数	540人	550人	12.5	12.5
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	完成时限	2024年度	2024年度	12.5	12.5
		成本指标	就业培训补贴标准	3700元/人	3636元/人	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进就业,维护社会稳定	≥95%	≥95%	20	20
		可持续影响指标	执行年度	2024年	2024年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业人群满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

中央级2024年度中省第二批就业补助直达资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度中省第二批就业补助直达资金							
主管部门	西安市长安区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市长安劳动就业培训中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	1100.00	799.76	10	72.71%	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	1100.00	799.76	—	72.71%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	我单位按照《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局关于进一步做好职业培训工作的通知》(市人社发【2022】12号)、《西安市人力资源和社会保障局关于下达2023年人力资源和社会保障事业发展计划的通知》(市人社发【2023】183号)文件精神开展职业培训工作。根据《西安市长安区财政局关于下达2024年度第二批中央省级就业补助资金的通知》(长财函【2024】319号)文件精神,我单位2024年度第二批就业补助直达资金为11000000元,用于创业、就业培训补贴。2024年计划拨付创业培训补贴650人,650000元;就业技能培训补贴2957人,10350000元。				我单位按照《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局关于进一步做好职业培训工作的通知》(市人社发【2022】12号)、《西安市人力资源和社会保障局关于下达2023年人力资源和社会保障事业发展计划的通知》(市人社发【2023】183号)文件精神开展职业培训工作。根据《西安市长安区财政局关于下达2024年度第二批中央省级就业补助资金的通知》(长财函【2024】319号)文件精神,我单位2024年度第二批就业补助直达资金为11000000元,用于创业、就业培训补贴。2024年度实际拨付创业培训补贴660人,660000元;就业培训补贴2010人,7337577元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	创业培训补贴人数	650人	660人	12.5	12.5	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时限	2024年度	2024年度	12.5	12.5	
		成本指标	创业培训补贴标准	1000元/人	1000元/人	6	6	
			就业培训补贴标准	3500元/人	3653元/人	6.5	5	业务手续未办理完结,加快推进办理流程。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进就业,维护社会稳定	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	2024年	2024年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95.5		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市长安区人力资源和社会保障局（汇总）部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85292172。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,516.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.28	八、社会保障和就业支出	38	6,924.67
	9		九、卫生健康支出	39	1,351.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	23.58
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	230.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,519.50	本年支出合计	57	8,529.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	167.65	年末结转和结余	59	157.63
总计	30	8,687.15	总计	60	8,687.15

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,519.50	8,516.22					3.28	
208	社会保障和就业支出	6,914.65	6,911.37					3.28	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,568.83	3,565.56					3.28	
2080101	行政运行	457.19	457.19						
2080105	劳动保障监察	219.48	219.48						
2080106	就业管理事务	816.12	813.53					2.59	
2080108	信息化建设	10.00	10.00						
2080109	社会保险经办机构	992.16	991.47					0.69	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	161.91	161.91						
2080150	事业运行	455.41	455.41						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	456.56	456.56						
20805	行政事业单位养老支出	529.33	529.33						
2080501	行政单位离退休	5.04	5.04						
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05						
2080503	离退休人员管理机构	188.86	188.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.41	208.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.97	120.97						
20807	就业补助	2,815.25	2,815.25						
2080701	就业创业服务补贴	60.57	60.57						
2080702	职业培训补贴	1,694.26	1,694.26						
2080704	社会保险补贴	162.05	162.05						
2080705	公益性岗位补贴	380.01	380.01						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080711	就业见习补贴	405.49	405.49						
2080713	促进创业补贴	28.00	28.00						
2080799	其他就业补助支出	84.87	84.87						
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23						
210	卫生健康支出	1,351.08	1,351.08						
21004	公共卫生	1,224.88	1,224.88						
2100499	其他公共卫生支出	1,224.88	1,224.88						
21011	行政事业单位医疗	126.20	126.20						
2101101	行政单位医疗	32.62	32.62						
2101102	事业单位医疗	61.90	61.90						
2101103	公务员医疗补助	31.68	31.68						
213	农林水支出	23.58	23.58						
21308	普惠金融发展支出	23.58	23.58						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	13.00	13.00						
2130899	其他普惠金融发展支出	10.58	10.58						
221	住房保障支出	230.19	230.19						
22102	住房改革支出	230.19	230.19						
2210201	住房公积金	230.19	230.19						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,529.52	4,755.31	3,774.21			
208	社会保障和就业支出	6,924.67	3,174.04	3,750.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,578.85	2,676.12	902.73			
2080101	行政运行	457.19	457.19				
2080105	劳动保障监察	219.48	195.98	23.50			
2080106	就业管理事务	814.21	698.34	115.87			
2080108	信息化建设	10.00		10.00			
2080109	社会保险经办机构	1,004.09	743.65	260.44			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	161.91	125.55	36.36			
2080150	事业运行	455.41	455.41				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	456.56		456.56			
20805	行政事业单位养老支出	529.33	496.69	32.65			
2080501	行政单位离退休	5.04	5.04				
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05				
2080503	离退休人员管理机构	188.86	156.22	32.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.41	208.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.97	120.97				
20807	就业补助	2,815.25		2,815.25			
2080701	就业创业服务补贴	60.57		60.57			
2080702	职业培训补贴	1,694.26		1,694.26			
2080704	社会保险补贴	162.05		162.05			
2080705	公益性岗位补贴	380.01		380.01			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080711	就业见习补贴	405.49		405.49			
2080713	促进创业补贴	28.00		28.00			
2080799	其他就业补助支出	84.87		84.87			
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	1,351.08	1,351.08				
21004	公共卫生	1,224.88	1,224.88				
2100499	其他公共卫生支出	1,224.88	1,224.88				
21011	行政事业单位医疗	126.20	126.20				
2101101	行政单位医疗	32.62	32.62				
2101102	事业单位医疗	61.90	61.90				
2101103	公务员医疗补助	31.68	31.68				
213	农林水支出	23.58		23.58			
21308	普惠金融发展支出	23.58		23.58			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	13.00		13.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	10.58		10.58			
221	住房保障支出	230.19	230.19				
22102	住房改革支出	230.19	230.19				
2210201	住房公积金	230.19	230.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,516.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,911.37	6,911.37		
	9		九、卫生健康支出	41	1,351.08	1,351.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	23.58	23.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	230.19	230.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,516.22	本年支出合计	59	8,516.22	8,516.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8,516.22	合计	64	8,516.22	8,516.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,516.22	4,754.55	3,761.67
208	社会保障和就业支出	6,911.37	3,173.28	3,738.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,565.56	2,675.36	890.19
2080101	行政运行	457.19	457.19	
2080105	劳动保障监察	219.48	195.98	23.50
2080106	就业管理事务	813.53	698.34	115.19
2080108	信息化建设	10.00		10.00
2080109	社会保险经办机构	991.47	742.89	248.58
2080112	劳动人事争议调解仲裁	161.91	125.55	36.36
2080150	事业运行	455.41	455.41	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	456.56		456.56
20805	行政事业单位养老支出	529.33	496.69	32.65
2080501	行政单位离退休	5.04	5.04	
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05	
2080503	离退休人员管理机构	188.86	156.22	32.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.41	208.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.97	120.97	
20807	就业补助	2,815.25		2,815.25
2080701	就业创业服务补贴	60.57		60.57
2080702	职业培训补贴	1,694.26		1,694.26
2080704	社会保险补贴	162.05		162.05
2080705	公益性岗位补贴	380.01		380.01
2080711	就业见习补贴	405.49		405.49
2080713	促进创业补贴	28.00		28.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080799	其他就业补助支出	84.87		84.87
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	1,351.08	1,351.08	
21004	公共卫生	1,224.88	1,224.88	
2100499	其他公共卫生支出	1,224.88	1,224.88	
21011	行政事业单位医疗	126.20	126.20	
2101101	行政单位医疗	32.62	32.62	
2101102	事业单位医疗	61.90	61.90	
2101103	公务员医疗补助	31.68	31.68	
213	农林水支出	23.58		23.58
21308	普惠金融发展支出	23.58		23.58
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	13.00		13.00
2130899	其他普惠金融发展支出	10.58		10.58
221	住房保障支出	230.19	230.19	
22102	住房改革支出	230.19	230.19	
2210201	住房公积金	230.19	230.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,294.26	302	商品和服务支出	152.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	766.74	30201	办公费	21.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	423.53	30202	印刷费	7.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	427.34	30203	咨询费	1.08	310	资本性支出	3.70
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	969.65	30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.43	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.64
30109	职业年金缴费	124.78	30207	邮电费	9.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.92	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	235.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.18	30213	维修（护）费	3.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,304.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,240.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	55.90	30227	委托业务费	9.11	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	23.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.93	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.06	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.75	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	4,598.41			公用经费合计				156.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								6.00		
决算数								12.98		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。